

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年4月24日9:30在公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2018年4月14日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有7人，公司董事陈传刚、独立董事唐炎钊因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度述职报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度财务决算方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 260,049,701.99 元；2017 年度母公司实现净利润 256,700,595.96 元，按照公司章程规定，提取 10%法定盈余公积 25,670,059.60 元后当年可供股东分配的利润为 231,030,536.36 元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 506,235,459.09 元，截至 2017 年 12 月 31 日公司目前可供股东分配的利润为 737,265,995.45 元。

2017 年度利润分配方案为：公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.65 元(含税)，预计分配现金红利 79,236,313.08 元(含税)，剩余可供分配利润 658,029,682.37 元结转至下一年度。

公司独立董事认为：上述利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。我们同意将其提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制

体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事报酬事项的议案》。

公司独立董事认为：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司董事报酬及津贴的发放方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员报酬事项的议案》。

公司独立董事认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员薪酬的发放方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的公告》，公告编号：2018-030。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期

货相关业务许可证，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。

为满足公司及控股子公司融资及经营需求，同意公司及控股子公司向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，并在综合授信额度项下办理流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式等各种授信业务，公司及控股子公司以拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司及控股子公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的相关融资合同。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2018 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。

为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低

融资成本，同意公司董事会择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

同意公司向主管机关申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），发行方式包括公开发行人和非公开定向发行。发行期限为 2017 年年度股东大会批准本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。同时授权公司董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司 2018 年度拟发行非金融企业债务融资工具的公告》，公告编号：2018-031。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2018-032。

公司独立董事认为：2017 年公司与关联方实际发生交易额未超出预计的额度，该年度的关联交易合理正常、符合规定。同时，2018 年度公司将继续向龙岩协成兴机械有限公司

采购机加工非标件，向海南易登科技有限公司采购智慧环卫系统、技术咨询服务等，采购的交易条件和交易价格仍与公司向其他第三方采购其他非标配件的流程和办法相同，均按照公司统一的采购的流程和办法确定。我们认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

表决结果：关联董事陈敬洁回避表决，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-033。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建龙马环卫装备股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内，公司继续对最高总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金以购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-034。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司及控股子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低财务成本，在不影响公司及控股子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，同意自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内，公司及控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金以购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司及控股子公司经营管理层具体实施上述现金

管理事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-035。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司继续使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 5 亿元补充流动资金，使用期限自 2018 年 4 月 24 日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-036。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于减少注册资本的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本、变更经营范围暨修改公司章程的公告》，公告编号：2018-037。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于减少注册资本、变更经营范围暨修改公司章程的公告》，公告编号：2018-037。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2018-038。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《关于重新审阅未来三年利润分配规划的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事认为：公司制定的《福建龙马环卫装备股份有限公司未来三年利润分配规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的规定；未来三年股东回报规划能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，符合公司长远发展规划，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（二十四）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

定于 2018 年 5 月 17 日上午 9：30 在公司本部培训会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会期半天。审议的议题包括：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2017 年度独立董事述职报告》；
- 4、《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司 2017 年度财务决算方案》；
- 6、《公司 2018 年度财务预算方案》；
- 7、《公司 2017 年度利润分配预案》；
- 8、《关于公司 2017 年度董事、监事报酬事项的议案》；
- 9、《关于续聘 2018 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 10、《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；
- 11、《关于公司 2018 年度拟发行非金融企业债务融资

工具的议案》；

12、《关于减少注册资本的议案》；

13、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

14、《关于重新审阅未来三年利润分配规划的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日